

2016 年度上期 内部監査室 原子力監査グループ 活動状況報告

内部監査室 原子力監査グループ

1. 業務品質監査

(2016 年度上期分)

監査対象部門	監査実施期間 (2016 年 9 月末現在)	監査結果	
		監査概要	指摘・要望事項 等
原子力資材調達センター	2016. 5. 20 ~ 6. 24	組織の改編に伴う業務プロセスの移転, 分割, 統合等の状況, 調達プロセスにおける供給者の評価, 選定業務, 並びに文書管理や教育・訓練等について, 品質保証活動が適切に実施されているかを確認した。	【指摘事項】 なし 【要望事項】 ① 登録取引先の更新時における再評価の技術審査について, その目的, 位置付けを十分に考慮した上で, 審査基準等を見直すこと。 【良好事例】 なし
広報室	2016. 5. 27 ~ 7. 25	原子力報道発表業務, 並びに文書管理や教育・訓練等について, 品質保証活動が適切に実施されているかを確認した。	【指摘事項】 ① 安全文化醸成活動のうち日々の振り返り結果に基づくグループ対話活動を実施していない。 【要望事項】 ① 室長不在時も含めた報道発表業務の承認権限者を明確にすること。 【良好事例】 なし
原子力運営管理部	2016. 8. 26 ~ 継続中	原子力災害への予防対策, 緊急事態への応急対策等の整備や管理に関する業務, 並びに文書管理や教育・訓練等について, 品質保証活動が適切に実施されているかを確認中。	監査継続中
東通原子力建設所	2016. 9. 8 ~ 継続中	調達管理業務, 並びに文書管理や教育・訓練等について, 品質保証活動が適切に実施されているかを確認中。	監査継続中
原子燃料サイクル部	2016. 9. 16 ~ 継続中	柏崎刈羽原子力発電所の再稼働見通しを踏まえた調達業務, 並びに文書管理や教育・訓練等について, 品質保証活動が適切に実施されているかを確認中。	監査継続中
内部監査室	2016. 9. 21 ~ 継続中	業務品質監査 (内部監査) 業務, 並びに文書管理や教育・訓練等について, 品質保証活動が適切に実施されているかを確認中。	監査継続中
原子力安全・統括部 原子力運営管理部 運営総括部 福島第一原子力発電所 福島第二原子力発電所 柏崎刈羽原子力発電所	2016. 9. 27 ~ 継続中	人身災害撲滅に向けた安全対策の取り組みが, 有効に機能しているかを組織横断的に確認中。	監査継続中

2. リスク監査
対象なし

3. 原子力特別監査
対象なし

以 上